

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,764,405,169	負債	605,865,214
流動資產	1,388,672,171	流動負債	549,713,310
專戶存款	79,697,132	應付帳款	851
公庫存款	1,306,978,136	應付代收款	23,584,158
其他應收款	535,032	其他應付款	526,128,301
預付款	1,461,871	其他負債	56,151,904
長期投資	503,000	存入保證金	34,380,320
其他長期投資	503,000	應付保管款	4,885,955
固定資產	1,374,962,418	暫收款	16,885,629
土地	732,250,966	淨資產	2,158,539,955
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,158,539,955
累計折舊－土地改良物	-7,163,561	資產負債淨額	2,158,539,955
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,972,263		
機械及設備	20,731,158		
累計折舊－機械及設備	-13,891,040		
交通及運輸設備	89,917,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,079,412		
雜項設備	136,661,314		
累計折舊－雜項設備	-56,183,726		
購建中固定資產	117,067,520		
無形資產	228,650		
電腦軟體	228,650		
其他資產	38,930		
暫付款	38,930		
合 計	2,764,405,169	合 計	2,764,405,169
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	27,557,278	應付保證品	27,557,278
債權憑證	186		
待抵銷債權憑證	-186		

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	2,747,541,325	2,764,405,169	16,863,844	負債	591,345,916	605,865,214	14,519,298
流動資產	1,378,217,433	1,388,672,171	10,454,738	流動負債	547,606,862	549,713,310	2,106,448
專戶存款	61,450,626	79,697,132	18,246,506	應付帳款	851	851	0
公庫存款	1,315,055,806	1,306,978,136	-8,077,670	應付代收款	19,287,502	23,584,158	4,296,656
其他應收款	535,032	535,032	0	其他應付款	528,318,509	526,128,301	-2,190,208
預付款	1,175,969	1,461,871	285,902	其他負債	43,739,054	56,151,904	12,412,850
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,953,045	34,380,320	-572,725
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	4,885,955	4,885,955	0
固定資產	1,368,528,585	1,374,962,418	6,433,833	暫收款	3,900,054	16,885,629	12,985,575
土地	732,250,966	732,250,966	0	淨資產	1,654,334,519	1,655,951,126	1,616,607
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,654,334,519	1,655,951,126	1,616,607
累計折舊－土地改良物	-7,065,145	-7,163,561	-98,416	資產負債淨額	1,654,334,519	1,655,951,126	1,616,607
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	741,921,247	769,671,354	27,750,107
累計折舊－房屋建築及設備	-44,320,237	-44,972,263	-652,026	收入	741,921,247	769,671,354	27,750,107
機械及設備	20,731,158	20,731,158	0	稅課收入	700,376,369	712,632,050	12,255,681
累計折舊－機械及設備	-13,686,820	-13,891,040	-204,220	罰款及賠償收入	355,683	420,918	65,235
交通及運輸設備	90,855,727	89,917,727	-938,000	規費收入	10,798,028	12,291,889	1,493,861
累計折舊－交通及運輸設備	-40,408,663	-40,079,412	329,251	財產孳息收入	1,495,014	1,778,687	283,673
雜項設備	136,691,378	136,661,314	-30,064	廢舊物品售價收入	8,040	8,223	183
累計折舊－雜項設備	-54,268,804	-56,183,726	-1,914,922	補助收入	25,224,769	38,114,462	12,889,693
購建中固定資產	107,125,290	117,067,520	9,942,230	其他收入	3,663,344	4,425,125	761,781
無形資產	233,377	228,650	-4,727	預算控制	2,208,652,385	2,194,131,319	-14,521,066
電腦軟體	233,377	228,650	-4,727	預算控制	2,208,652,385	2,194,131,319	-14,521,066
其他資產	58,930	38,930	-20,000	支出預算數	422,488,620	388,548,970	-33,939,650
暫付款	58,930	38,930	-20,000	支出分配數	401,742,830	436,341,964	34,599,134
支出	240,060,357	267,082,525	27,022,168	收入保留數	147,626,960	146,815,809	-811,151
支出	240,060,357	267,082,525	27,022,168	支出保留數準備	279,712,975	265,343,576	-14,369,399
人事支出	77,080,206	86,010,198	8,929,992	預計收入數	957,081,000	957,081,000	0
業務支出	49,787,464	63,472,704	13,685,240				
補助社會保險及其他福利費用	88,037,101	88,489,840	452,739				
其他獎補助	3,934,657	4,338,994	404,337				
財產交易損失	2,116	12,165	10,049				
固定資產折舊	21,190,451	24,725,535	3,535,084				
無形資產攤銷	28,362	33,089	4,727				
預算控制	2,208,652,385	2,194,131,319	-14,521,066				
預算控制	2,208,652,385	2,194,131,319	-14,521,066				
收入預算數	250,823,000	218,465,000	-32,358,000				
收入分配數	706,258,000	738,616,000	32,358,000				
收入保留待實現數	147,626,960	146,815,809	-811,151				
支出保留數	279,712,975	265,343,576	-14,369,399				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	824,231,450	824,890,934	659,484				
合計	5,196,254,067	5,225,619,013	29,364,946	合計	5,196,254,067	5,225,619,013	29,364,946
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	27,557,278	27,557,278		應付保證品	27,557,278	27,557,278	
債權憑證	177	186	9				
待抵銷債權憑證	-177	-186	-9				